

Duna-Tisza közí Hulladékgyaldálkódási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000	41 882 700	41 882 700	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977	2 835 217 277	2 835 217 277	100,00%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	207 497 847	79 964 378	79 964 378	100,00%
4	B4	Működési bevételek	857 861 826	187 344 603	187 344 603	100,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	164 103 472	1 595 092 667	4 279 853	0,27%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.1. Működési célú támogatások	8 329 853	4 279 853	4 279 853	100,00%
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%		5.2. Tartalékok	155 773 619	1 590 812 814	0	0,00%
8							K6	Beruházások	8 729 925 009	4 304 049 060	4 304 049 060	100,00%
9							K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
10							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11		I. Működési bevételek	991 661 826	229 227 303	229 227 303	100,00%		I. Működési kiadások	371 601 319	1 675 057 045	84 244 231	5,03%
12		II. Felhalmozási bevételek	5 195 202 977	2 835 217 277	2 835 217 277	100,00%		II. Felhalmozási kiadások	8 729 925 009	4 304 049 060	4 304 049 060	100,00%
13		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 186 864 803	3 064 444 580	3 064 444 580	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 101 526 328	5 979 106 105	4 388 293 291	73,39%
14								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	620 060 507	-1 445 829 742	144 983 072	
15								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-3 534 722 032	-1 468 831 783	-1 468 831 783	
16								Költségvetési egyenleg	-2 914 661 525	-2 914 661 525	-1 323 848 711	
17							K9	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
18												
19		A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 914 661 525	2 914 661 525	2 914 661 525	100,00%		A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 914 661 525	-2 914 661 525	-1 323 848 711	
20	B8	Finanszírozási bevételek	2 914 661 525	2 914 661 525	2 914 661 525	100,00%		- működési célú	620 060 507	-1 445 829 742	144 983 072	
21		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914 661 525	2 914 661 525	2 914 661 525	100,00%		- felhalmozási célú	-3 534 722 032	-1 468 831 783	-1 468 831 783	
22		Hitelfelvétel	0	0	0	0,00%						
23		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 101 526 328	5 979 106 105	5 979 106 105	100,00%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 526 328	5 979 106 105	4 388 293 291	73,39%
24		Működési célú bevételek	3 906 323 351	3 143 888 828	3 143 888 828	100,00%		Működési célú kiadások	371 601 319	1 675 057 045	84 244 231	5,03%
25		Felhalmozási célú bevételek	5 195 202 977	2 835 217 277	2 835 217 277	100,00%		Felhalmozási célú kiadások	8 729 925 009	4 304 049 060	4 304 049 060	100,00%
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	3 534 722 032	1 468 831 783	3 059 644 597	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 534 722 032	-1 468 831 783	-1 468 831 783	

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés
	A	B
1	Nyitó pénzkészlet	1 182 071 765
2	I. Működési bevételek	229 227 303
3	II. Felhalmozási bevételek	2 835 217 277
4	Tárgyévi költségvetési bevételek (2+3)	3 064 444 580
5	Maradvány igénybevétele	2 914 661 525
6	Bevételek összesen (4+5)	5 979 106 105
7	I. Működési kiadások	84 244 231
8	II. Felhalmozási kiadások	4 304 049 060
9	Tárgyévi költségvetési kiadások (7+8)	4 388 293 291
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	Kiadások összesen (9+10)	4 388 293 291
12	MARADVÁNY (6-11)	1 590 812 814
13	Követelés jellegű sajátos elszámolások (beruházásokra adott előlegek)	-343 209 636
14	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letétere, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok)	3 000 000
15	Záró pénzkészlet (12+13+14)	1 250 603 178
16	Pénzkészlet változás (16-1)	68 531 413
17	Nyitó pénzkészlet	1 182 071 765
18	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
19	- forintszámlák	1 182 071 765
20	- devizaszámlák	
21	Pénzkészlet változás	68 531 413
22	Záró pénzkészlet	1 250 603 178
23	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
24	- forintszámlák	1 250 603 178
25	- devizaszámlák	

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési bevételek	991 661 826	229 227 303	229 227 303
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 800 000	41 882 700	41 882 700
3	- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása	0	500 000	500 000
4	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	120 346 719	36 300 507	36 300 507
5	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	13 453 281	5 082 193	5 082 193
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	857 861 826	187 344 603	187 344 603
8	- 18940- Áfa visszatérülése	662 148 810	1 078 000	1 078 000
9	- 18950- Bérleti díj bevétel	195 713 016	186 266 553	186 266 553
10	- 18980- Kamatbevétel	0	50	50
11	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	II. Felhalmozási bevételek	5 195 202 977	2 835 217 277	2 835 217 277
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 195 202 977	2 835 217 277	2 835 217 277
14	- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1	4 672 837 319	2 213 481 161	2 213 481 161
15	- 18903- Önerő támogatása közp. költségvetésből	522 365 658	621 736 116	621 736 116
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
18				
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 186 864 803	3 064 444 580	3 064 444 580
20				
21	Finanszírozási bevételek	2 914 661 525	2 914 661 525	2 914 661 525
22	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	2 914 661 525	2 914 661 525	2 914 661 525
23	Hitelfelvétel	0	0	0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 101 526 328	5 979 106 105	5 979 106 105

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	A	B	C	D
1	I. Működési kiadások	371 601 319	1 675 057 045	84 244 231
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	Dologi kiadások	207 497 847	79 964 378	79 964 378
5	18001- Előkészítési költségek	75	499 678	499 678
6	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	0	41 382 700	41 382 700
7	18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)	169 926 000	0	0
8	18300- Általános forgalmi adó befizetése	37 571 772	38 082 000	38 082 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások (18001 - Előkészítési költségek)	8 329 853	4 279 853	4 279 853
11	Tartalékok (18222)	155 773 619	1 590 812 814	0
12	II. Felhalmozási kiadások	8 729 925 009	4 304 049 060	4 304 049 060
13	Beruházások	8 729 925 009	4 304 049 060	4 304 049 060
14	18101- Terület előkészítés, építési tevékenység	5 785 299 199	4 304 049 060	4 304 049 060
15	18104- Eszközbeszerzés	2 944 625 810	0	0
16	Felújítások	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 101 526 328	5 979 106 105	4 388 293 291
19	Finanszírozási kiadások			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 101 526 328	5 979 106 105	4 388 293 291

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

12/2023. (V.28.) Tt. határozat 5. melléklete Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai adatok Ft-ban											
A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027, KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00013 A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2025.09.30.											
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 87,719039 %)	7 849 149 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0	0	0	7 979 360 753	2 249 781 668	42 430 216
2	- előfinanszírozás	0	0				0	0	0	0	
3	- utófinanszírozás	7 700 399 919	13 357 713 118	3 086 140 481	0	0		0	7 979 360 753	2 249 781 668	42 430 216
4	ebből támogatási előleg folyósítás (eu-s)	7 849 149 919	3 086 140 481	3 086 140 481	0	0	0	0	0	0	
5	- szállítói finanszírozás	148 750 000	0	0			0	0	0	0	
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	1 870 124 841	0	0	0	940 436 118	0	296 550 630	626 818 309	6 319 784
7	Bevételek összesen	8 726 250 000	15 227 837 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	2 876 599 977	48 750 000
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	15 122 755 259	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 127 859 760	4 304 049 060	1 439 867 439
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0		0		0	0	0	0	
10	Fordított ÁFA	0	0		0						
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0						
12	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0						
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0						
14	Személyi juttatások	0	0		0						
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0						
16	Dologi kiadások	148 750 000	105 082 700		0	0	0	0	14 950 000	41 382 700	48 750 000
17	Egyéb működési kiadások	0	0								
18	Elszámolható kiadások összesen	8 726 250 000	15 227 837 959	0	0	0	1 374 304 360	876 674 640	7 142 809 760	4 345 431 760	1 488 617 439
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	0	3 086 140 481	0	0	-433 868 242	-876 674 640	1 133 101 623	-1 468 831 783	-1 439 867 439
20	Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)	8 726 250 000	15 227 837 959	3 086 140 481	0	0	940 436 118	0	8 275 911 383	2 876 599 977	48 750 000
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000	989 328 330		0	0	371 062 177	236 702 153	381 564 000	0	
22	Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)	1 389 555 000	3 104 988 919		0	0	0	0	1 542 958 135	1 173 266 575	388 764 209
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500	17 199 000		0	0	0	0	4 036 500	0	13 162 500
24	Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)	11 082 337 500	19 339 354 208	3 086 140 481	0	0	1 311 498 295	236 702 153	10 204 470 018	4 049 866 552	450 676 709
25	Nem támogatott kiadások	3 130 459	500 031 898	11 911	50 455	28 319	3 107 122	8 808 945	20 677 928	42 861 531	424 485 687
26	Kiadások összesen	11 085 467 959	19 839 386 106	3 086 152 392	50 455	28 319	1 314 605 417	245 511 098	10 225 147 946	4 092 728 083	875 162 396

Duna-Tisza közí Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2024. évi vagyonkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Pénzeszközök	adatok Ft-ban	
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyonának nettó állományi értéke
	A	B	C	D	E	F	G
1	A/I Immateriális javak	0	0	0		0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0		0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0		1 526 940 575	1 526 940 575
4	A/II/3 Tenyésztállatok	0	0	0		0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0		10 314 544 139	10 314 544 139
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0		11 841 484 714	11 841 484 714
8	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0		0	0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0		0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi szközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0		0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0		0	0
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0		11 841 484 714	11 841 484 714
14	B/I Készletek	0	0	0		0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0		0	0
16	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0		0	0
17	C/I Lékötött bankbetétek	0	0	0		0	0
18	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	0	0		0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	0	1 250 603 178	0	1 250 603 178
20	C/IV Devizasámlák	0	0	0		0	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 250 603 178	0	1 250 603 178
						Bruttó érték	
22	"0"-ra leírt eszközök					1 921 029 000	
23	Használatban lévő kisértékű immateriális javak			0			
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0			
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0			
26	Kulturális javak			0			
27	Régészeti lelet			0			